

证券代码：838978

证券简称：俊芮股份

主办券商：财达证券

上海俊芮网络科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金成学
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“上

海俊芮网络科技有限公司”变更为“上海俊芮海洋生物技术股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将注册地址“上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 1 层”变更为“上海市奉贤区望园路 1698 弄 31 号 22 幢 3 层 A39 室”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了符合未来发展规划，公司的经营范围由“计算机网络科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布广告，电脑图文设计，企业形象策划，展览展示服务，计算机网络工程施工，网页设计、制作，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机维修，投资管理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”拟修改为“许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、注册地址和经营范围等事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海俊芮网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海俊芮网络科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日